

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski Pl. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 4F777E496D846AB9 	
Numer identyfikacyjny REGON: 000523778			Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SANDOMIERZ				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
26	09	01	1			900	90095

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90095, SANDOMIERZ

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0750	750 000,00	439 793,29
G	0830	815 079,10	637 156,39
G	0920	10 000,00	3 378,28
G	0970	0,00	11 367,44
G	2410	200 000,00	200 000,00
G	2650	249 920,90	187 440,66
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	5 918,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99525	2 025 000,00	1 485 054,06
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
L	190 Ogółem (H+K110)	2 025 000,00	1 485 054,06

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

4F777E496D846AB9

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	30 000,00	11 990,94
M	4010	950 000,00	645 103,14
M	4110	168 000,00	103 044,22
M	4120	26 000,00	13 059,61
M	4170	20 000,00	0,00
M	4210	90 000,00	80 861,87
M	4260	200 000,00	127 517,31
M	4270	10 000,00	0,00
M	4280	4 000,00	1 262,00
M	4300	256 000,00	136 191,82
M	4360	7 000,00	1 433,24
M	4400	40 000,00	14 335,71
M	4410	5 000,00	564,99
M	4430	3 000,00	0,00
M	4440	26 000,00	24 898,86
M	6080	150 000,00	41 519,13
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	5 918,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 159865	1 985 000,00	1 207 700,84
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	53 011,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	30 000,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	40 000,00	194 342,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 025 000,00	1 485 054,06
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

4F777E496D846AB9

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	304 362,38
W	020	Należności netto 1)	0,00	50 620,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	336,33
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	12 236,19
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	160 640,28
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	0,00	194 342,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	44 282,78
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	49 264,98
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 870,65
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	2 814,04
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	12 016,07

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	41 519,13
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	150 000,00	41 519,13
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	46 504,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	20 000,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Barbara Grębowiec

Marek Bronkowski

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

BeSTia

4F777E496D846AB9

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Grębowiec

Główny księgowy / Skarbnik
2017.10.23

BeSTia

4F777E496D846AB9

Marek Bronkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.10.23

Strona 4 z 4